

New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML 1-10y Global Corporate TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

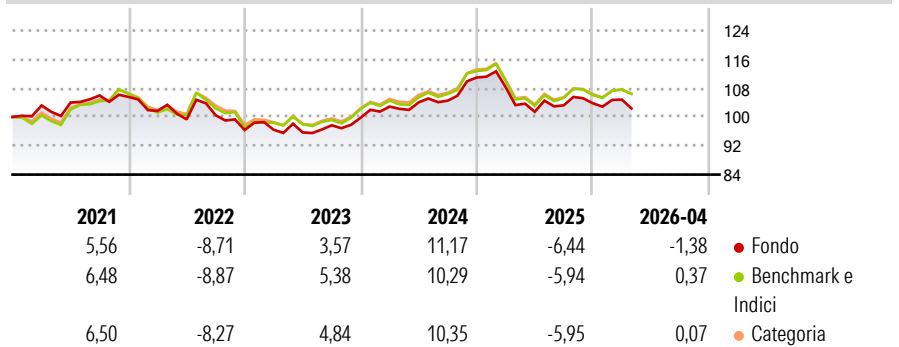
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, in various currencies primarily listed on Recognised Markets in major financial markets. The Sub-Fund will invest in a broadly diversified range of debt securities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	95,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

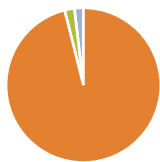
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	0,36	0,20	2026	0,99	-	-	-
6-Mesi	-2,89	-0,68	-0,88	2025	-2,45	-6,28	1,77	0,56
1-Anno	-0,97	1,36	0,94	2024	3,10	1,13	0,46	6,14
3-Anni Ann.ti	2,23	3,12	3,18	2023	0,09	-0,78	2,07	2,17
5-Anni Ann.ti	0,27	1,61	1,72	2022	-3,69	-2,30	1,16	-4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,07
● Liquidità	2,04
● Altro	1,88

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc. 4.125%	-	1,95
BHP Billiton Finance Ltd. 1.5%	-	1,76
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,56
NBN Co Ltd. 6%	-	1,52
HSBC Holdings PLC 5.874%	-	1,42
Blackstone Holdings Finance...	-	1,41
Nippon Life Insurance Co...	-	1,39
National Australia Bank Ltd...	-	1,38
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,38
SP Group Treasury Pte. Ltd...	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	6,66
🏢 Societario	89,37
🏠 Cartolarizzazioni	1,91
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,10
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,12
Da 4 a 6 cedole	42,65
Da 6 a 8 cedole	13,58
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,69
da 3 a 5	19,63
da 5 a 7	20,06
da 7 a 10	21,36
da 10 a 15	3,64
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	12,47
oltre 30	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	27/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IE00BJYJDP13		
NAV (07/05/2026)	USD 81,53				
Patrimonio Netto (Mln)	801,48 USD				

(31/03/2026)